

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури та туризму виконавчого комітету Полонської  
міської ради ОТГ від 06.02.2018 року №7 та

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження

Виконком Полонської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 06.02.2018 року №41

**ПАСПОРТ**

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	1000000	Відділ культури та туризму виконавчого комітету Полонської міської ради ОТГ	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1010000	Відділ культури	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	1014060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 4655,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 4572,4 тис. гривень та спеціального фонду- 83 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Рішення сесії Полонської міської ради від 22.12.2017 року №11 "Про міський бюджет на 2018 рік

6. Мета бюджетної програми Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

1	2	3	4	5	6	7
1	1014060	0828	1014060 - Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів			0,00
			Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	4572,40	83,00	4655,40
			Усього	4572,40	83,00	4655,40

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Усього		0,00		

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1014060	1014060 - Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів			
2		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
3		Затрат			
4		кількість установ - усього	од.	статистична звітність	22,00
5		кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	статистична звітність	7,00
6		кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	статистична звітність	15,00
7		кількість установ - усього у тому числі: інших закладів клубного типу	од.	статистична звітність	0,00
8		кількість гуртків	од.	статистична звітність	0,00
9		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	59,25
10		середнє число окладів (ставок) керівних	од.	штатний розпис	22,75
11		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	29,00
12		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	штатний розпис	7,50
13		видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	4572,40

14		Продукту			
15		кількість відвідувачів - усього	осіб	статистична звітність (форма 7 нк)	143268,00
16		кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	статистична звітність (форма 7 нк)	300,00
17		кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	статистична звітність (форма 7 нк)	143268,00
18		кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	статистична звітність (форма 7 нк)	325,00
19		плановий обсяг доходів	тис. грн.	бухгалтерська звітність	83,00
20		плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	тис. грн.	бухгалтерська звітність	6,00
21		кількість реалізованих квитків	шт.	бухгалтерська звітність	300,00
22		<b>Ефективності</b>			
23		середня вартість одного квитка	грн.	розрахункова	20,00
24		середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункова	32,49
25		середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункова	14324,00
26		<b>Якості</b>			
27		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункова	251,30

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд *	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Усього</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу культури і туризму виконавчого комітету  
Полонської міської ради ОТГ

(підпис)

Ярославська Т.С.

(нішали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу фінансів

(підпис)

Котик І.В.

(нішали і прізвище)